

Zarządzenie dyrektora
Nr 23/2010 z dnia 31.12.2010 r.
w sprawie wprowadzenia w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile
systemu kontroli zarządczej

§ 1

Na podstawie artykułu **69** ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) wprowadzam w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile system kontroli zarządczej.

§ 2

Kontrolę zarządczą stanowi ogół działań podejmowanych w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

§ 3

Zgodnie z brzmieniem art. **68** ust. **2** ustawy wymienionej w § **1** należy:

- 1) realizować wszystkie obowiązki zawodowe, uprawnienia i inne działania zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, instrukcjami, wytycznymi, dokumentami określającymi zakres obowiązków i upoważnień, a także innymi aktami prawa wewnętrznego,
- 2) realizować zadania i obowiązki zawodowe w sposób skuteczny i efektywny,
- 3) przygotowywać materiały do wymaganych sprawozdań z zachowaniem wiarygodności i terminowości,
- 4) podejmować niezbędne działania, określone zasadami i wymogami wewnętrznymi w celu należytej ochrony zasobów jednostki, w tym: budynku i otoczenia, wyposażenia, narzędzi, powierzonych środków finansowych i in.,
- 5) przestrzegać zasad etycznego postępowania, zwłaszcza w kontaktach z klientami i innymi osobami, w tym współpracownikami,
- 6) przestrzegać przyjętych zasad komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, obiegu dokumentów i spraw, a także ustalonej drogi służbowej,
- 7) stosować w praktyce przyjęte w jednostce zasady zarządzania ryzykiem.

§ 4

Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej określa regulamin kontroli zarządczej będący **załącznikiem nr 1** do zarządzenia

§ 5

Dla identyfikacji ryzyka, oszacowania i zarządzania ryzykiem wprowadzam Politykę zarządzania ryzykiem w brzmieniu **Załącznika nr 2** do niniejszego zarządzenia.

§ 6

W celu skutecznego i efektywnego funkcjonowania systemu powołuję zespół ds. kontroli zarządczej w składzie:

Beata Walczak. – przewodnicząca
Zofia Jedynek – członek
Stanisław Bogucki – członek
Irena Denisoff – członek
Mirosława Michałek - członek

Zadania zespołu:

1. Opracowanie i bieżące prowadzenie dokumentacji kontroli zarządczej, w tym uporządkowanie i uzupełnienie bazy prawnej zawierającej w szczególności zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników, wymagane regulaminy, instrukcje, wytyczne, procedury oraz inne przepisy wewnętrzne.

2. Identyfikacja i ocena ryzyka w poszczególnych obszarach działania oraz ustalenie sposobu postępowania wobec tego ryzyka.
3. Dokonywanie okresowych analiz i ocen funkcjonowania systemu kontroli zarządczej.
4. Bieżące monitorowanie systemu kontroli zarządczej oraz sporządzanie pisemnych informacji z podejmowanych działań a także opracowywanie raportów i ocen dotyczących skuteczności i efektywności poszczególnych elementów systemu.

Zarządzenie wchodzi w życie 3.01.2011 r.

Piła 31.12.2010 r.